

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 5 日发出第四届董事会第四次会议通知，会议于 2017 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立宁波京威动力电池有限公司及投资基金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于对外投资设立宁波京威动力电池有限公司及投资基金的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、审议通过《关于设立全资子公司成都威卡威汽车零部件有限公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了更好的服务于客户，公司将投资 3,000 万人民币在成都设立全资子公司。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2017 年 3 月 11 日